证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-42

厦门港务发展股份有限公司

2026 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 □会计差错更正 (同一控制下企业合并 □其他原因

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	5,848,094,918.42	4,327,915,607.88	4,939,796,230.47	18.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	170,829,867.69	63,093,138.52	171,371,654.99	-0.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,651,657.69	60,621,336.03	60,621,336.03	59.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,345,654.40	-328,978,963.88	-84,638,115.25	147.67%
基本每股收益（元/股）	0.1108	0.0851	0.1111	-0.27%
稀释每股收益（元/股）	0.1108	0.0851	0.1111	-0.27%
加权平均净资产收益率（%）	1.72%	1.26%	1.69%	增加0.03个百分点
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	27,160,992,282.45	13,248,822,962.08	27,031,885,052.31	0.48%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,169,782,504.35	5,078,858,010.63	10,282,596,493.26	-10.82%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	154,040.03	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,183,539.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-8,699,425.05	主要系公司为配套港口贸易的现货经营所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益，该损益与公司主营业务经营损益密切相关。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,935,597.70	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	124,148,835.20	主要系本报告期内公司按同一控制下合并厦门集装箱码头集团有限公司。
受托经营取得的托管费收入	356,997.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,058,333.67	
减：所得税影响额	-370,139.09	
少数股东权益影响额（税后）	48,329,847.19	
合计	74,178,210.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加59.44%，主要系：本报告期内公司同一控制下企业合并子公司厦门集装箱码头集团有限公司，仅合并日前的净利润为非经常性损益，而去年同期该公司全部净利润均为非经常性损益。

2. 经营活动产生的现金流量净额同比增加147.67%，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		64,835	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门国际港务有限公司	国有法人	76.99%	1,187,405,838	800,498,316	不适用	0
李俊	境内自然人	0.75%	11,530,000	0	不适用	0
程蓓	境内自然人	0.32%	4,868,900	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.30%	4,642,954	0	不适用	0
姜彬	境内自然人	0.11%	1,762,800	0	不适用	0
刘军	境内自然人	0.11%	1,681,200	0	不适用	0
蔡丽洪	境内自然人	0.11%	1,663,566	0	不适用	0
方杭瑞	境内自然人	0.10%	1,535,013	0	不适用	0
孙颖	境内自然人	0.10%	1,468,900	0	不适用	0
李泽峰	境内自然人	0.09%	1,420,300	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	
					股份种类	数量
厦门国际港务有限公司		386,907,522			人民币普通股	386,907,522
李俊		11,530,000			人民币普通股	11,530,000
程蓓		4,868,900			人民币普通股	4,868,900
香港中央结算有限公司		4,642,954			人民币普通股	4,642,954
姜彬		1,762,800			人民币普通股	1,762,800
刘军		1,681,200			人民币普通股	1,681,200
蔡丽洪		1,663,566			人民币普通股	1,663,566
方杭瑞		1,535,013			人民币普通股	1,535,013
孙颖		1,468,900			人民币普通股	1,468,900
李泽峰		1,420,300			人民币普通股	1,420,300
上述股东关联关系或一致行动的说明			1. 公司持股5%以上（含5%）的股东仅厦门国际港务有限公司一家，是本公司的控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股； 2. 公司位列前十名的其他股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； 3. 未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）			1. 李俊通过信用交易担保证券账户持有公司股票11,530,000股； 2. 程蓓通过信用交易担保证券账户持有公司股票4,868,900股； 3. 姜彬通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,762,800股； 4. 蔡丽洪通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,065,400股； 5. 方杭瑞通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,535,013股； 6. 孙颖通过信用交易担保证券账户持有公司股票680,400股。			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称本次交易）已于2026年2月13日取得中国证券监督管理委员会批复（具体内容详见公司2026年2月13日披露的《厦门港务发展股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》），并于2026年2月27日办理完成本次交易之标的资产厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称码头集团）70%股权的相关过户手续（具体内容详见公司2026年2月27日披露的《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况的公告》），码头集团成为公司控股子公司。

2026年3月24日，本次交易中发行股份及支付现金购买资产部分的新股发行工作已完成，本次发行新增股份上市数量为800,498,316股，上市时间为2026年3月24日。本次发行完成后，公司总股本增加至1,542,307,913股。募集配套资金部分的股份将另行发行。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,618,046,163.25	1,743,755,864.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	1,645,882.66	938,070.00
应收票据	4,520,617.48	4,303,455.64
应收账款	1,069,234,762.80	1,255,738,068.05
应收款项融资	2,996,721.86	4,434,204.78
预付款项	1,142,705,112.52	637,760,758.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	379,286,338.36	442,162,964.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,690,152,032.59	2,724,557,685.02
其中：数据资源		
合同资产		1,683,444.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	64,020,294.41	64,020,294.41
其他流动资产	278,619,431.51	234,496,273.78
流动资产合计	7,251,227,357.44	7,113,851,083.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,465,960.36	2,403,743.36
长期股权投资	343,656,854.74	340,438,110.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,245,418.25	7,599,941.18
投资性房地产	356,705,645.05	360,434,932.00
固定资产	13,114,009,156.34	13,193,451,435.44
在建工程	649,163,719.35	555,468,262.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	203,759,124.61	215,617,948.08
无形资产	4,550,124,077.97	4,589,927,431.60
其中：数据资源	49,660.46	57,110.24
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	239,988,120.19	239,988,120.19
长期待摊费用	68,168,890.48	69,908,543.18
递延所得税资产	266,334,603.47	274,594,355.71
其他非流动资产	107,143,354.20	68,201,146.03
非流动资产合计	19,909,764,925.01	19,918,033,969.15
资产总计	27,160,992,282.45	27,031,885,052.31
流动负债：		
短期借款	1,991,486,004.13	1,227,821,577.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	4,569,799.99	12,978,865.12
应付票据	1,252,501,014.86	1,021,258,860.25
应付账款	1,111,297,963.51	1,889,048,125.61
预收款项	2,796,705.52	3,564,386.21
合同负债	745,264,574.47	589,556,107.68
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	76,228,216.60	171,764,868.70
应交税费	127,717,635.38	133,674,733.32
其他应付款	2,551,960,626.67	2,185,696,665.57
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	218,543,894.88	262,668,602.07
其他流动负债	586,877,749.74	63,152,962.92
流动负债合计	8,669,244,185.75	7,561,185,754.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,909,863,312.38	2,846,572,326.49
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,856,452.48	39,916,814.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,046,932.20	1,046,932.20
预计负债		
递延收益	422,764,817.18	425,988,474.09
递延所得税负债	319,934,650.17	323,332,348.20
其他非流动负债	70,000,000.00	70,000,000.00
非流动负债合计	3,751,466,164.41	3,706,856,895.32
负债合计	12,420,710,350.16	11,268,042,650.28
所有者权益：		
股本	1,542,307,913.00	741,809,597.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,514,625,118.99	5,194,348,070.49
减：库存股		
其他综合收益	-1,687,945.31	232,979.01
专项储备	20,088,771.11	15,220,397.43
盈余公积	507,066,063.43	507,066,063.43
一般风险准备		
未分配利润	3,587,382,583.13	3,823,919,385.90
归属于母公司所有者权益合计	9,169,782,504.35	10,282,596,493.26
少数股东权益	5,570,499,427.94	5,481,245,908.77
所有者权益合计	14,740,281,932.29	15,763,842,402.03
负债和所有者权益总计	27,160,992,282.45	27,031,885,052.31

法定代表人：陈朝辉 主管会计工作负责人：胡煜斌 会计机构负责人：何碧茜

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,848,094,918.42	4,939,796,230.47
其中：营业收入	5,848,094,918.42	4,939,796,230.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,560,729,333.16	4,662,586,594.50
其中：营业成本	5,381,708,539.55	4,473,065,998.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,624,133.59	14,930,997.46
销售费用	3,374,015.30	3,750,080.97
管理费用	114,991,699.41	120,786,610.49
研发费用	410,770.40	996,961.28
财务费用	41,620,174.91	49,055,945.92
其中：利息费用	38,774,378.42	42,773,651.19
利息收入	5,077,611.19	5,977,633.65
加：其他收益	23,146,998.06	22,738,940.04
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,862,254.87	-2,095,202.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,865,622.75	1,226,567.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,152,186.89	174,534.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,799,708.34	631,771.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,715,474.05	-4,878,371.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,581,773.06	325,666.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	297,468,522.69	294,106,974.67
加：营业外收入	1,834,092.31	6,876,603.32
减：营业外支出	734,414.71	3,021,614.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	298,568,200.29	297,961,963.87
减：所得税费用	64,471,292.65	65,517,096.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	234,096,907.64	232,444,866.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	234,096,907.64	232,444,866.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	170,829,867.69	171,371,654.99
2.少数股东损益	63,267,039.95	61,073,211.89
六、其他综合收益的税后净额	-1,920,924.32	-1,857,889.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,920,924.32	-1,857,889.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,920,924.32	-1,857,889.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,920,924.32	-1,857,889.09
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	232,175,983.32	230,586,977.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	168,908,943.37	169,513,765.90
归属于少数股东的综合收益总额	63,267,039.95	61,073,211.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1108	0.1111
（二）稀释每股收益	0.1108	0.1111

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：124,148,835.20元，上期被合并方实现的净利润为：160,647,492.40元。

法定代表人：陈朝辉 主管会计工作负责人：胡煜斌 会计机构负责人：何碧茜

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,569,170,634.73	5,429,680,214.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	586.67	20,080.01
收到其他与经营活动有关的现金	2,450,726,149.16	2,947,983,249.18
经营活动现金流入小计	9,019,897,370.56	8,377,683,543.22
购买商品、接受劳务支付的现金	6,092,243,914.80	5,203,275,798.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	451,225,526.35	365,456,016.36
支付的各项税费	93,530,845.08	93,931,744.10
支付其他与经营活动有关的现金	2,342,551,429.93	2,799,658,099.40
经营活动现金流出小计	8,979,551,716.16	8,462,321,658.47
经营活动产生的现金流量净额	40,345,654.40	-84,638,115.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,871,672,679.43	3,227,534,792.46
取得投资收益收到的现金	529,951.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,851,599.21	336,541.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		189,491,466.38
投资活动现金流入小计	3,874,054,229.79	3,417,362,800.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	506,099,955.65	111,236,792.73
投资支付的现金	3,888,565,000.00	2,432,842,830.94
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		191,028,051.23
投资活动现金流出小计	4,394,664,955.65	2,735,107,674.90
投资活动产生的现金流量净额	-520,610,725.86	682,255,125.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,260,320.00	40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,260,320.00	40,000,000.00
取得借款收到的现金	2,334,776,904.99	1,178,436,325.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,358,037,224.99	1,218,436,325.90
偿还债务支付的现金	1,663,498,762.01	845,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,544,387.72	164,133,246.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		43,318,302.96
支付其他与筹资活动有关的现金	301,094,703.53	29,898,584.96
筹资活动现金流出小计	2,016,137,853.26	1,039,531,831.18
筹资活动产生的现金流量净额	341,899,371.73	178,904,494.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,140,268.02	-10,450,713.34
五、现金及现金等价物净增加额	-145,505,967.75	766,070,791.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,661,234,279.23	419,986,323.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,515,728,311.48	1,186,057,115.01

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2026年04月29日

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-40

厦门港务发展股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月23日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十四次会议（以下简称本次会议）的书面通知；

2.公司于4月29日（星期三）以现场表决方式在公司会议室召开本次会议；

3.本次会议应参会董事9名，实际参会董事7名，授权委托出席董事2名。其中，独立董事黄炳艺先生、董事陈震先生均因公务原因请假，未亲自出席会议，分别书面授权独立董事陈志铭先生、董事刘翔先生代为行使表决权；

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议表决，通过了如下决议：

（一）审议通过《厦门港务发展股份有限公司2026年第一季度报告》

具体内容参见2026年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司2026年第一季度报告》。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于调整集装箱码头集团过渡期损益分配安排的议案》

公司与厦门国际港务有限公司（以下简称国际港务）分别于2025年3月17日签署《发行股份及支付现金购买资产协议》、于2025年8月5日签署《〈发行股份及支付现金购买资产协议〉之补充协议》，约定公司发行股份及支付现金购买国际港务持有的厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称集装箱码头集团）70%股权（以下简称标的资产），同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。

公司已于2026年2月27日办理完成本次交易标的资产过户至公司名下的工商变更登记手续并换领营业执照。根据本次交易相关协议的安排，本次交易的交割审计基准日确定为2026年2月28日，标的资产过渡期损益归属于国际港务并应由公司于交割审计报告出具之日起10个工作日内完成支付。

根据集装箱码头集团相关财务报表，集装箱码头集团在过渡期内的归属于母公司所有者权益增加（最终结果以正式出具的交割审计报告为准）。经公司与国际港务协商一致，双方同意，过渡期损益支付方式由公司以现金向国际港务支付调整为：由集装箱码头集团根据交割审计报告，以现金分红方式向国际港务支付标的资产过渡期损益。

本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉、吴岩松、陈震、刘翔、谢昕回避表决。

本项议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过。根据公司2025年度第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于本公司全资企业三明海衡解散清算注销的议案》

公司全资子公司厦门港务贸易有限公司之全资子公司三明海衡供应链有限公司（以下简称三明海衡）目前未开展实际经营业务。为进一步贯彻落实国企改革精神、优化资源配置与收回投资资金，拟对三明海衡进行解散清算注销。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（四）审议通过《关于减少本公司控股企业海铁联运公司注册资本的议案》

公司控股子公司厦门集装箱码头集团有限公司之控股子公司厦门海新国际物流发展有限公司（以下简称海新国际）全资设立厦门港海铁集装箱联运有限公司（以下简称海铁联运公司），负责厦门港多式联运智慧物流中心项目A地块（即海铁联运项目）的投资、建设、运营。海铁联运公司成立于2025年4月，认缴注册资本3亿元（目前已实缴注册资本1.4亿元）。截至2026年3月末，海铁联运公司资产总额13,873.90万元，净资产13,857.16万元，负债16.74万元。

为匹配海铁联运项目投资估算调整的实际情况，优化海铁联运公司资本结构，提高资金使用效率，海新国际拟将海铁联运公司的认缴注册资本由3亿元减少至2.5亿元。本次海铁联运公司减资拟采用等比例减少未实缴出资义务的方式，不涉及实缴资本返还及股权结构调整，符合海铁联运公司经营需求及国资监管要求，不会影响其资产安全、偿债能力和持续经营能力。海铁联运公司将严格履行内部决策、债权人通知、公告、审批登记等程序，确保合法合规推进。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-43

厦门港务发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次会计政策变更系厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）的相关规定对公司的会计政策进行变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下：

一、会计政策变更情况概述

（一）会计政策变更原因和变更日期

2025年12月5日，财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称《解释19号文》）规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。根据上述文件的要求，公司自2026年1月1日起对原会计政策予以相应变更。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《解释19号文》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更审批程序

本次会计政策变更是根据财政部发布的《解释19号文》对公司会计政策进行的变更和调整，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《解释19号文》的相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-41

厦门港务发展股份有限公司
2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次会议无否决提案的情况；

2. 本次会议无涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1. 现场会议召开时间：2026年4月29日（星期三）下午15：00；

2. 网络投票时间：2026年4月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月29日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日上午9：15至下午15：00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室；

（三）召开方式：本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的方式；

（四）召集人：公司董事会；

（五）主持人：陈朝辉；

（六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定；

（七）会议的出席情况

1. 参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共475人，代表股份1,196,304,179股，占公司股份总数1,542,307,913股的77.5658%。其中：

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份1,187,405,838股，占公司股份总数的76.9889%。

（2）参加网络投票的股东474人，代表股份8,898,341股，占公司股份总数的0.5769%。

（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）474人，代表股份8,898,341股，占公司股份总数的0.5769%。

2. 厦门国际港务有限公司作为公司关联股东回避对关联议案的表决；

3. 公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，福建天衡联合律师事务所律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

1.《厦门港务发展股份有限公司2025年年度报告全文及摘要》

本项议案总表决结果：同意股份1,194,597,279股，占出席会议有表决权股份总数的99.8573%；反对股份1,446,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1209%；弃权股份260,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0218%。

表决结果：该议案获得通过。

2.《厦门港务发展股份有限公司2025年度董事会工作报告》

本项议案总表决结果：同意股份1,194,563,379股，占出席会议有表决权股份总数的99.8545%；反对股份1,475,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1233%；弃权股份265,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0222%。

表决结果：该议案获得通过。

3.《厦门港务发展股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》

本项议案总表决结果：同意股份7,146,641股，占出席会议有表决权股份总数的80.3143%；反对股份1,476,900股，占出席会议有表决权股份总数的16.5975%；弃权股份274,800股，占出席会议有表决权股份总数的3.0882%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份7,146,641股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的80.3143%；反对股份1,476,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的16.5975%；弃权股份274,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.0882%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：该议案获得通过。

4.《厦门港务发展股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的议案》

本项议案总表决结果：同意股份1,194,253,179股，占出席会议有表决权股份总数的99.8286%；反对股份1,475,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1234%；弃权股份575,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0481%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份6,847,341股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的76.9508%；反对股份1,475,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的16.5862%；弃权股份575,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.4630%。

表决结果：该议案获得通过。

5.《关于规范经营范围表述、变更注册资本暨修订〈厦门港务发展股份有限公司章程〉的议案》

本项议案总表决结果：同意股份1,194,546,379股，占出席会议有表决权股份总数的99.8531%；反对股份1,481,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1238%；弃权股份276,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0231%。

表决结果：该议案获得通过。

6.《厦门港务发展股份有限公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》

本项议案总表决结果：同意股份1,194,568,079股，占出席会议有表决权股份总数的99.8549%；反对股份1,464,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1224%；弃权股份271,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0227%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份7,162,241股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的80.4896%；反对股份1,464,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的16.4615%；弃权股份271,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.0489%。

表决结果：该议案获得通过。

除审议通过上述议案外，作为本次年度股东会的议程之一，公司第八届董事会独立董事张勇峰先生、陈志铭先生分别就2025年度履职情况作了述职报告（独立董事黄炳艺先生因公务原因请假，未亲自出席会议，书面委托独立董事陈志铭先生代为述职）。具体内容参见2026年3月13日发布于巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见

福建天衡联合律师事务所曾招文律师、荆日扬律师列席见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为本公司2025年度股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司2025年度股东会会议记录；

2. 福建天衡联合律师事务所出具的关于厦门港务发展股份有限公司2025年度股东会的法律意见书；

3. 公司2025年度股东会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2026年4月29日